

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20346499



Neergelegd
01-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0650583651

Naam

(voluit) : **L.V. Travel & Touroperating**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg 141
: 3202 Aarschot

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Bij akte verleden voor notaris Marc Verlinden te Westerlo-Tongerlo op 28 september 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie werd aangeboden, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "**L.V. Travel & Touroperating**", met zetel te 3202 Rillaar, Diestsesteenweg 141, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Turnhout onder nummer 0650.583.651 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0650.583.651.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende besluiten genomen :

Eerste besluit – Inbreng in natura

a) De vergadering beslist tot verhoging van het vermogen van de vennootschap door een bijkomende inbreng voor een bedrag van HONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 130 000,00), met creatie van HONDERDDERTIG (130) nieuwe aandelen.

Dit bedrag zal beschikbaar zijn voor de vennootschap en dient NIET geboekt te worden op een rekening "onbeschikbaar eigen vermogen".

b) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"Herfinanciering L.V. Travel & Touroperating

Door de impact van de Corona Crisis is er nood aan bijkomende financiering binnen de vennootschap. Uit de gemaakte cash analyse is gebleken dat er een behoefte is van om en bij de 400.000 euro.

In een vorige raad van bestuur werd besloten om contact op te nemen met de diverse kredietinstellingen alsook het PMV om deze behoefte te kunnen financieren. Na overleg te hebben gepleegd met diverse banken, is er finaal een akkoord gekomen met BNP Paribas Fortis voor een financiering van 200.000 euro. Deze dient terugbetaald te worden op een termijn van 3 jaar en de kredietinstelling vraagt ook aan de aandeelhouders om de resterende behoefte van 200.000 euro zelf te financieren. Daarnaast vraagt zij ook een borgstelling van 40.000 euro en het afsluiten van een levensverzekering voor de heren Christoff en Maarten Janssens gedurende de duurtijd van het krediet.

Op deze bijzondere Raad van Bestuur wordt dan ook aan elke aandeelhouder gevraagd of zij mee de resterende 200.000 euro behoefte wensen te financieren.

Uit deze bevraging zijn volgende antwoorden en besluiten gekomen: Er dient een bijkomende investering van 200.000 euro te gebeuren onder de vorm van inbreng nieuw kapitaal in de vennootschap of door middel van een achtergestelde lening.

Castelmore Group NV heeft besloten om geen verdere inbreng van nieuw kapitaal te doen alsook

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

geen achtergestelde lening ter beschikking te stellen.

De heren Christoff Janssens en Maarten Janssens hebben daarop beslist dit wel te doen.

Zij zullen onder de vorm van inbreng in geld, 130.000 euro bijkomend in de vennootschap inbrengen. Dit door middel van uitgifte van 130 nieuwe aandelen. Door de inbreng van dit kapitaal door de heren Christoff en Maarten Janssens, zal de aandelenverhouding ook wijzigen naar volgende samenstelling: Christoff Janssens 95 aandelen, Maarten Janssens 95 aandelen en Casteltmore NV 40 aandelen van in totaal 230 aandelen. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen werd bepaald op basis van het eigen vermogen van de vennootschap.

Alle aandeelhouders verklaren zich akkoord met deze inbreng alsook met de aanpassing van de aandelenverhouding zoals hierboven omschreven en met de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen. Tot slot zal L.V. Travel & Touroperating ook nog een financiering aangaan ten bedrage van 70.000 euro. Deze financiering zal beschikbaar gesteld worden door de vennootschap MJM.

Na goedkeuring van dit verslag zal de Raad van Bestuur de opdracht geven aan de Notaris om een buitengewone algemene vergadering bij elkaar te roepen op 28 september 2020, om vervolgens de inbreng in geld en uitgifte van de daarmee gepaard gaande nieuwe aandelen te voltrekken..

Besluit algemene vergadering:

Vervolgens besluit de algemene vergadering het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door inbreng in natura met een bedrag van HONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 130 000,00), met creatie van HONDERDDERTIG (130) nieuwe aandelen.

Volstorting

De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng van HONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 130 000,00) volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE13 0018 9333 7239, geopend namens de vennootschap bij de bank BNP Paribas Fortis

Vaststelling verhoging eigen inbreng en volstorting

Tweede besluit – Intekening op de nieuwe aandelen

Als vergoeding voor deze inbreng worden HONDERDDERTIG (130) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, gecreëerd.

Overeenkomstig artikel 5:128 WvV worden de aandelen aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Hierop verklaren de heren **JANSSENS Maarten** en **JANSSENS Christoff** hun voorkeurrecht te willen uitoefenen.

De naamloze vennootschap **CASTELMORE GROUP** verklaart **afstand te doen van hun voorkeurrecht en niet te willen intekenen** op de nieuwe aandelen.

Als gevolg hiervan worden de nieuw uitgebrachte aandelen als volgt toegekend:

- aan **de heer JANSSENS Maarten**, voornoemd: VIJFENZESTIG (65) aandelen in volle eigendom.
- aan **de heer JANSSENS Christoff**, voornoemd: VIJFENZESTIG (65) aandelen in volle eigendom.

De inschrijvers verklaren dat het bedrag van de kapitaalverhoging gelijk is aan de waarde van de ingebrachte aandelen.

Derde besluit – Aanpassing statuten

De vergadering beslist eenparig om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen en het artikel vijf (5), van de statuten te wijzigen.

Artikel 5 zal luiden als volgt:

“Artikel 5 – Categorieën effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd dertig (230) aandelen op naam, die ieder één/tweehonderd dertigste (1/230ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo”.

Vierde besluit – Machtiging

De vergadering geeft opdracht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Marc Verlinden